



Processo	Data Abertura	Data Emissão	Folha
53683/2020 CHMSBC	02/06/2020	10/06/2020	1

SUMÁRIO

Descrição dos Produtos/Serviços

MATERIAL MÉDICO

Serviço	Não Padrão	Reposição de estoque
-	-	X
		R\$ Fls.
		- -
Orçamento Referência		
		Dt Fls.
		- -
1º Pedido de Análise Técnica		
		PLANILHA 09
1º Retorno de Análise Técnica		
		PLANILHA 09
		Dt Fls.
		- -
2º Pedido da Análise Técnica		
		- -
2º Retorno da Análise Técnica		
		- -
		Fls.
		- -
Documentação de Exclusividade		
		- -

MV	BIONEXO
-	104127585

Fls.

Mapa Comparativo	03 A 05
-------------------------	---------

Valor Final	R\$ 8.328,62	08
--------------------	--------------	----

Negociação	-	0,00%	06 E 07
-------------------	---	-------	---------

Variação Última Compra	-11,96%	08
-------------------------------	---------	----

Total de Fornecedores Participantes	Total de Itens	Itens fechados com o 1º colocado	Itens fechados a partir do 2º colocado	Itens retirados do processo	Adequação de embalagem
23	02	-	02	-	NÃO

*Justificativa (Itens fechados a partir do 2º colocado)	Não fatura para o CHMSBC	Não atinge faturamento mínimo	Não tem o produto disponível	Somente pago antecipado	Validade do produto menor do que a exigida	Não atende as especificações técnicas	Documentação Irregular ou Incompleta	Marca reprovada
-	-	X	-	-	-	X	-	-

Justificativas Para Desclassificação de Fornecedores / Negociações / Critérios de Desempate / Variação de preço

Relatório das propostas comerciais encaminhadas pelas empresas do ramo em fls.03/05, considerando que para o item MV 321 desclassificamos a empresa Commed por cotar item em desacordo com o solicitado e as empresas Cirurgica kd e Labor Import por questões de faturamento mínimo.

Para o item 679 desclassificamos a empresa Medicamental por cotar item de marca reprovada.

Aberta negociação para melhora dos valores ofertados, fls. 06/07.

Relatório em fls.10 demonstrando que 221 fornecedores visualizaram a pesquisa de mercado, porém somente 23 responderam a cotação.

Para a marca Descarbox já recebemos amostra e estamos no aguardo da avaliação técnica, conforme fl.16.

Fornecedores

	Valor Total	Cond. Pagto
1 Servimed Comercial Ltda - SP	R\$ 438,00	30 DIAS
2 Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 7.890,62	60 DIAS
3		
4		
5		
6		
7		

Justificativa de Urgência	Sim	Não	Folhas
	-	X	-

Aprovação

Henrique Madureira Coordenador de Compras e Contratos CHMSBC 15.06.20	Nathalia B. Ferreira Advogada CHMSBC
Coordenador de Compras e Contratos	Dep. Jurídico
Gerência de Compras e Contratos	Comissão de Análise e Julgamento

Reserva Financeira Realizada no Montante Supracitado	Observações	Emissão
José Ramde Uchoa Jardim Diretor Administrativo Financeiro CHMSBC Gerência de Finanças		Melhora Alves de Almeida
		Ordem de Compra: 22106/20

Autorização - Diretoria Geral do CHMSBC

AUTORIZO a emissão da Ordem de Compra no valor supracitado	NÃO AUTORIZO a despesa pretendida/Solicito o cancelamento do processo
Dra. Janes M. F. Ferraz Diretoria Geral CHMSBC	Tendo em vista o disposto no Regulamento de Compras e Contratação de serviços de terceiros e obras da FUABC, declaro que a despesa pretendida tem adequação orçamentária, ficando, desta forma, autorizado o prosseguimento do processo de aquisição/contratação, bem como a devida reserva financeira.

COMPLEXO HOSP SÃO BERNARDO DO CAMPO
 -MV - Sistema de Gerenciamento de Compras
 ório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 1
 Emitido por: DANIEL BORDON
 Em: 02/06/2020 13:36

Solicitação: 53683
 Solicitante: RAFAEL RAMOS
 Setor: 561 CENTRO DE DISTRIBUICAO
 Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 02/06/2020 Data Máxima: 30/06/2020
 Data da Impressão:
 Situação: SOLICITADA

Obs: COMPRA QUADRIMESTRAL

104127585

Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra			
	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário

321 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	UNIDADE	6.000,00	450,00	0,00	900,00	09/04/2020	0,0554	CIRURGICA KD
Período p/ Entrega	Quantidade							
1 30/06/2020 à 30/06/2020	2000							
2 28/07/2020 à 28/07/2020	2000							
3 25/08/2020 à 25/08/2020	2000							

Especificação: AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5
 EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO, PONTA AGUCADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CANHAO DE MATERIAL PLASTICO TRANSLUCIDO, COLORIDO QUE INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL ADEQUADO QUE POSSIBILITE ABERTURA COM TECNICA ASSEPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO CONFORME RDC N° 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MS

679 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L	UNIDADE	2.520,00	997,00	1.097,00	2.000,00	19/05/2020	3,6000	POLAR FIX
Período p/ Entrega	Quantidade							
1 07/07/2020 à 07/07/2020	630							
2 21/07/2020 à 21/07/2020	630							
3 04/08/2020 à 04/08/2020	630							
4 18/08/2020 à 18/08/2020	630							

Especificação: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT COM CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONSTITUIDA A BASE DE PAPELÃO QUE POSSA SER INCINERADO, RESISTENTE A PERFORACOES. APRESENTADO EM COMPONENTES PARA SEREM MONTADOS (COM INSTRUCOES PARA MONTAGEM), REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE E QUE EVITE UMIDADE E/OU VAZAMENTO, ACOMPANHADO DE SACO PLASTICO RESISTENTE E DESCARTE SEM QUE OCORRA TRANSFIXACAO, RESISTENTE A QUEDA, MANTENDO-SE INTEGRO COM RELACAO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, DEFORMACAO OU PERFUACAO, ALCAS PARA TRANSPORTE TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVOLACAO DO MESMO APOS O USO, SEM EMPREGO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES (FITA ADESIVA), BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE SEM CONTAMINAR A PARTE EXTERNA DO COLETOR OU O USUARIO E SEM RISCOS DE ACIDENTE. APRESENTAR REGISTRO NO MS, MEDIDAS: 27,5CM X 24CM.

Data 02 de Junho de 2020 Valor Total 9.404,40 Emissor
 Somatório(Vl. Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

PROC. N°
 FLs. 2
 VISTO

Ord. Compra: 88552 Solicitação: 53683 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/06/2020

Fornecedor: 3176 POLAR FIX - POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 Insc Est.:
Endereço: ESTRADA 5 DIVISAO Nr.: 872 Compl.:
Bairro: OURO FINO PAULISTA Cep: 94000000
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP UF: SP Conta: 11878 - 8 Agência: 3359 - 6 Banco: 1
Contato(s): FERNANDA

Telefone Comercial : (11)4512-8620

E-Mail : FERNANDASANTANA@POLARFIX.CO

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMP-MATRIZ
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: ASSUNÇÃO Fone/Fax: -
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON CEP: 09850550 UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CHMSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CHMSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF e será efetuado na data fixa mais próxima (7, 14, 21 ou 28 de cada mês). Exemplo: Contaremos 30 (trinta) dias para vencimento da Nota Fiscal, tomando como base a data de entrada (02/09/2019), ou seja, 02/10/2019. Neste exemplo, teremos como data fixa de pagamento mais próxima, o dia 07 de outubro de 2019. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 22/06/2020 à 28/12/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: ID: 104127585

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
679 - COLETOR DE MATERIAL SAFEPACK				UNIDADE	2.520,0000	3,1312	0,0000	0,00	0,0000	7.890,62

Especificação: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13 LT COM CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONSTITUIDA A BASE DE PAPELÃO QUE POSSA SER INCINERADO, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. APRESENTADO EM COMPONENTES PARA SEREM MONTADOS (COM INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM), REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE E QUE EVITE UMIDADE E/OU VAZAMENTO, ACOMPANHADO DE SACO PLÁSTICO RESISTENTE E DESCARTE SEM QUE OCORRA TRANSFIXAÇÃO, RESISTENTE A QUEDA, MANTENDO-SE ÍNTEGRO COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENT0 DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, ALCAS PARA TRANSPORTE TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A INVIOLAÇÃO DO MESMO APÓS O USO, SEM EMPREGO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES (FITA ADESIVA), BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE SEM CONTAMINAR A PARTE EXTERNA DO COLETOR OU O USUÁRIO E SEM RISCOS DE ACIDENTE. APRESENTAR REGISTRO NO MS, MEDIDAS: 27,5CM X 24CM.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	7.890,62
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00

Valor Outros (+): 0,00
Valor Total (=): 7.890,62

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI 01/20

Ord. Compra: 88553 Solicitação: 53683 Solic: CENTRO DE DISTRIBUICA

Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/06/2020

Fornecedor: 3198 SERVIMED COMERCIAL - SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 44.463.156/0001-84

Insc Est.:

Endereço: RUA

Nr.:

Compl.:

Bairro:

Cep:

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP

UF: SP

Conta: 13000015 - 7 Agência: 2034 - Banco: 33

Contato(s): VANESSA AGUIAR

E-Mail: CENTRALHOSPITALAR.SP@SERVIME

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMP-MATRIZ

Endereço: DOS ALVARENGAS

Nº 1001

CNPJ: 57.571.275/0017-60

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO

Insc. Est.: ISENTO

Bairro: ASSUNÇÃO

Fone/Fax: -

Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON

CEP: 09850550

UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CHMSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CHMSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF e será efetuado na data fixa mais próxima (7, 14, 21 ou 28 de cada mês). Exemplo: Contaremos 30 (trinta) dias para vencimento da Nota Fiscal, tomando como base a data de entrada (02/09/2019), ou seja, 02/10/2019. Neste exemplo, teremos como data fixa de pagamento mais próxima, o dia 07 de outubro de 2019. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 22/06/2020 à 28/12/2020 Moeda: R\$ -
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: ID: 104127585

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
321 - AGULHA DESCARTAVEL BD 13 X 4,5				UNIDADE	6.000,0000	0,0730	0,0000	0,00	0,0000	438,00

Especificação: AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5
 EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO, PONTA AGUCADA,
 PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, CANHAO DE MATERIAL PLASTICO TRANSLUCIDO,
 COLORIDO QUE INDIQUE O DIAMETRO DA AGULHA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
 EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL ADEQUADO QUE POSSIBILITE ABERTURA COM
 TECNICA ASSEPTICA, EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TRANSPARENTE, COM
 DADOS DE IDENTIFICACAO CONFORME RDC Nº 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001. PRAZO
 DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
 APRESENTAR REGISTRO NO MS

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	438,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros(+):	0,00
Valor Total(=):	438,00

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-201